



EBI/Labojums/2023/01

---

27.11.2023.

---

## LABOJUMS

---

Pamatnostādnēm EBI/GL/2021/16 par uz risku balstītas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas uzraudzības pieejas iezīmēm un par pasākumiem, kas jāveic, ņemot vērā riska pakāpi, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 48. panta 10. punktu ( Uz risku balstītas uzraudzības pamatnostādnes)



1. 21. punktu groza šādi:

“Lai sadarbība un informācijas apmaiņa noritētu efektīvi, kompetentajām iestādēm jāpiemēro visi to rīcībā esošie sadarbības un koordinācijas pasākumi un instrumenti, tai skaitā tie, ko kompetentajām iestādēm bija nepieciešams ieviest saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849. Kompetentajām iestādēm jānodrošina šo pasākumu un instrumentu uzticamība un nepārtrauktība, lai samazinātu iespējamo informācijas vakuuma rašanās risku. Kompetentajām iestādēm it sevišķi jāatsaucas uz EUI kopīgajām pamatnostādnēm par sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem starp kompetentajām iestādēm, kas uzrauga kredītiestādes un finanšu iestādes,<sup>1</sup> EBI pamatnostādnēm par sadarbību un informācijas apmaiņu starp prudenciālās uzraudzības iestādēm un NILL/TFN uzraudzītājiem un finanšu ziņu vākšanas vienībām saskaņā ar Direktīvu (ES) ~~2019/878~~ **2013/36**<sup>2</sup> un Nolīgumu starp Eiropas Centrālo banku un valsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 57.a) panta 2. punkta b) apakšpunktu.<sup>3</sup>”

2. 30. punkta e) līdz q) apakšpunktus pārnumurē un sāk ar a) apakšpunktu.

3. 41. punkta e) līdz k) apakšpunktus pārnumurē un sāk ar a) apakšpunktu.

4. 51. punkta pirmo teikumu groza šādi:

“Kompetentajām iestādēm jāizveido laba izpratne **par** NILL/TF riskiem katrā to uzraudzībā esošajā nozarē, kas ļautu tām noteikt prioritātes savām uzraudzības darbībām nozarēs un to starpā un konstatēt NILL/TF riskus, kuri ir būtiski konkrētajai nozarei.”

5. 23. zemsvītras piezīmi 42.lappusē groza šādi:

“~~Pamatnostādnes Konsultatīvais dokuments~~ par politiku un procedūrām saistībā ar atbilstības pārvaldību un NILL/TFN atbilstības amatpersonas lomu un uzdevumiem saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 8. pantu un VI nodaļu.”

---

<sup>1</sup> Kopīgas pamatnostādnes par sadarbību un informācijas apmaiņu Direktīvas (ES) 2015/849 mērķiem starp kompetentām iestādēm, kas uzrauga kredītiestādes un finanšu iestādes, “NILL/TFN koledžas pamatnostādnes”, [JC 2019 81](#).

<sup>2</sup> EBI [pamatnostādnes par sadarbību un informācijas apmaiņu starp prudenciālās uzraudzības iestādēm, NILL/TFN uzraudzītājiem un finanšu ziņu vākšanas vienībām saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 117. panta 6. punktu](#), 2021. gada decembris

<sup>3</sup> [Daudzpusējs nolīgums](#) starp Eiropas Centrālo banku un valsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 57.a) panta 2. punkta b) apakšpunktu.



6. 24. zemsvītras piezīmi 42.lappusesē groza šādi:

“Jo īpaši atbilstīgi ~~gaidāmo~~ EBI pamatnostādņu par sadarbību un informācijas apmaiņu starp prudenciālās uzraudzības iestādēm 19. punktam, NILL/TFN uzraudzības iestādēm un finanšu izmeklēšanas vienībām saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES.”

7. 101. punkta b) apakšpunktu groza šādi:

“b) iespējamie gadījumi, kad uzraugiem ir jāsadarbojas ar citām ieinteresētajām personām, kā aprakstīts šo pamatnostādņu ~~1.4.1. sadaļā~~ 4.1.4. sadaļā un jāpaskaidro, kā šai sadarbībai jānotiek praksē;”.